Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD JPM GBI Global TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	0,17	2,45	2025	1,21	-0,99	0,99	-
1-Anno	3,57	-0,82	1,67	2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
3-Anni Ann.ti	2,95	-0,07	2,50	2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
5-Anni Ann.ti	1,85	-2,15	2,07	2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,46	0,63	0,62	0,76

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,55
Maturity effettiva	4,93
Qualità Credito Media	BB

Fondo

120,51

32,73

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,57
AA	6,69	BB	33,61
A	11,95	В	12,69
		Below B	3,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	37,30
Euro Bund Future Dec 25	=	8,20
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	6,10
United States Treasury Notes	=	5,81
Poland (Republic of) 2%	_	4,30
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	3,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	3,11
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,30
South Africa (Republic of) 9%	=	2,18
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	159
A C		

← Cartolarizzazioni	3,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,95
Derivati	-17,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,66
da 3 a 5	4,50
da 5 a 7	3,04
da 7 a 10	10,93
da 10 a 15	3,66
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,63

	••
Anag	rafica

Allagialica	
Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	26/07/2017
Nome del Gestore	Abdelak Adjriou
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 116,74
Patrimonio Netto (MIn)	639,16 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1623762769

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)